

**СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1.
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.08.2019
2. Содержание сообщения.	
1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 30.08.2019. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 02.09.2019. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2. Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 1 полугодие 2019 года. 3. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «МТС-Банк». 4. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2018 года. 5. Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов в ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 6. Разное.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «30» августа 2019 г. м.п.	